

■ 2020年8月24日 星期一

## 证券代码:300798 证券简称:锦鸡股份 公告编号:2020-044 江苏锦鸡实业股份有限公司 关于募集资金2020年上半年存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》及《创业板上市公司规范运作指引第6号——信息披露与公告格式》格式指引的规定,将江苏锦鸡实业股份有限公司以下简称“公司”、“本公司”或“锦鸡股份”募集资金2020年上半年度存放与使用情况的专项报告如下:

**募集资金基本情况**

1. 实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1184号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用网下询价的方式向网下投资者发行人民币普通股(A股)股票4,170万股,每股面值1元,发行价格为人民币10.45元/股,募集资金总额为人民币43,470.00万元(含税),不含已缴的保荐费400.00万元。其中,网下投资者申购数量为20,383.34万元,占本次承销金额的99.00%,另减除承销团律师费、法定信息披露费、发行手续费等与发行权益相关的新增外部费用1,650.00万元后,公司实际募集资金金额为人民币18,485.47万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具其出具的验资报告(天健验字[2019]第395号)。

**募集资金使用和结余情况**

单位:人民币元

项目	公式	金额	备注
募集资金净额	A	104,854,601.20	
2019年度收到的利息收入(扣除手续费净额)	B	53,775.25	
2020年度收到的利息收入(扣除手续费净额)	C	170,892.64	
2019年度募集资金项目使用金额	D	0	
2020年度募集资金项目使用金额	E	0	
期间募集资金项目尚未使用的金额	F	160,000,000.00(注)	
期初募集资金余额	G=A+B+C-D-E-F	36,079,347.18	

(注)募集资金余额系募集资金账户余额,不包含其募集资金专户的银行存款利息收入。

**变更用途及对募集资金投资项目的影响情况**

截至2020年6月30日,本公司有3个募集资金专户,募集资金情况如下:

单位:人民币元

户名	开户银行	账号	募集资金余额	备注
本公司	中信银行股份有限公司长春支行	240601012201387892	41,402.17	
泰山涂料有限公司	中国银行股份有限公司长春分行	1022301040003940	32,040,183.61	
泰山涂料有限公司	中国银行股份有限公司长春分行	611060101500141508	2,407,701.60	
合计			36,079,347.18	

本公司不存在募集资金的实际使用情况。

1. 第一节募集资金的基本情况

募集资金使用情况对照表见本报告附录1。

2. 募集资金投资项目先期投入及置换情况

截止2020年6月30日,公司利用自有资金以先期投入原募集资金投资项目“年产3万吨高档商品活性料项目”22,241,490.38元,投向募集资金投资项目“精细化工产品项目”1,060,800.00元。对于以上先期投入,未予置换。

3. 现金管理情况

截止2020年6月30日,公司利用自有资金以先期投入原募集资金投资项目“年产3万吨高档商品活性料项目”22,241,490.38元,投向募集资金投资项目“精细化工产品项目”1,060,800.00元。对于以上先期投入,未予置换。

4. 募集资金使用情况对照表

截止2020年6月30日,公司利用自有资金以先期投入原募集资金投资项目“年产3万吨高档商品活性料项目”22,241,490.38元,投向募集资金投资项目“精细化工产品项目”1,060,800.00元。对于以上先期投入,未予置换。

5. 募集资金使用及置换进展情况

截止2020年6月30日,公司利用自有资金以先期投入原募集资金投资项目“年产3万吨高档商品活性料项目”22,241,490.38元,投向募集资金投资项目“精细化工产品项目”1,060,800.00元。对于以上先期投入,未予置换。

6. 募集资金投资项目实施地点变更情况

截止2020年6月30日,公司利用自有资金以先期投入原募集资金投资项目“年产3万吨高档商品活性料项目”22,241,490.38元,投向募集资金投资项目“精细化工产品项目”1,060,800.00元。对于以上先期投入,未予置换。

7. 募集资金投资项目实施方式调整情况

截止2020年6月30日,公司利用自有资金以先期投入原募集资金投资项目“年产3万吨高档商品活性料项目”22,241,490.38元,投向募集资金投资项目“精细化工产品项目”1,060,800.00元。对于以上先期投入,未予置换。

8. 募集资金投资项目先期投入及置换情况

截止2020年6月30日,公司利用自有资金以先期投入原募集资金投资项目“年产3万吨高档商品活性料项目”22,241,490.38元,投向募集资金投资项目“精细化工产品项目”1,060,800.00元。对于以上先期投入,未予置换。

9. 募集资金投资项目实施地点变更情况

截止2020年6月30日,公司利用自有资金以先期投入原募集资金投资项目“年产3万吨高档商品活性料项目”22,241,490.38元,投向募集资金投资项目“精细化工产品项目”1,060,800.00元。对于以上先期投入,未予置换。

10. 募集资金投资项目实施方式调整情况

截止2020年6月30日,公司利用自有资金以先期投入原募集资金投资项目“年产3万吨高档商品活性料项目”22,241,490.38元,投向募集资金投资项目“精细化工产品项目”1,060,800.00元。对于以上先期投入,未予置换。

11. 募集资金投资项目先期投入及置换情况

截止2020年6月30日,公司利用自有资金以先期投入原募集资金投资项目“年产3万吨高档商品活性料项目”22,241,490.38元,投向募集资金投资项目“精细化工产品项目”1,060,800.00元。对于以上先期投入,未予置换。

12. 募集资金投资项目实施地点变更情况

截止2020年6月30日,公司利用自有资金以先期投入原募集资金投资项目“年产3万吨高档商品活性料项目”22,241,490.38元,投向募集资金投资项目“精细化工产品项目”1,060,800.00元。对于以上先期投入,未予置换。

13. 募集资金投资项目实施方式调整情况

截止2020年6月30日,公司利用自有资金以先期投入原募集资金投资项目“年产3万吨高档商品活性料项目”22,241,490.38元,投向募集资金投资项目“精细化工产品项目”1,060,800.00元。对于以上先期投入,未予置换。

14. 募集资金投资项目先期投入及置换情况

截止2020年6月30日,公司利用自有资金以先期投入原募集资金投资项目“年产3万吨高档商品活性料项目”22,241,490.38元,投向募集资金投资项目“精细化工产品项目”1,060,800.00元。对于以上先期投入,未予置换。

15. 募集资金投资项目实施地点变更情况

截止2020年6月30日,公司利用自有资金以先期投入原募集资金投资项目“年产3万吨高档商品活性料项目”22,241,490.38元,投向募集资金投资项目“精细化工产品项目”1,060,800.00元。对于以上先期投入,未予置换。

16. 募集资金投资项目实施方式调整情况

截止2020年6月30日,公司利用自有资金以先期投入原募集资金投资项目“年产3万吨高档商品活性料项目”22,241,490.38元,投向募集资金投资项目“精细化工产品项目”1,060,800.00元。对于以上先期投入,未予置换。

17. 募集资金投资项目先期投入及置换情况

截止2020年6月30日,公司利用自有资金以先期投入原募集资金投资项目“年产3万吨高档商品活性料项目”22,241,490.38元,投向募集资金投资项目“精细化工产品项目”1,060,800.00元。对于以上先期投入,未予置换。

18. 募集资金投资项目实施地点变更情况

截止2020年6月30日,公司利用自有资金以先期投入原募集资金投资项目“年产3万吨高档商品活性料项目”22,241,490.38元,投向募集资金投资项目“精细化工产品项目”1,060,800.00元。对于以上先期投入,未予置换。

19. 募集资金投资项目实施方式调整情况

截止2020年6月30日,公司利用自有资金以先期投入原募集资金投资项目“年产3万吨高档商品活性料项目”22,241,490.38元,投向募集资金投资项目“精细化工产品项目”1,060,800.00元。对于以上先期投入,未予置换。

20. 募集资金投资项目先期投入及置换情况

截止2020年6月30日,公司利用自有资金以先期投入原募集资金投资项目“年产3万吨高档商品活性料项目”22,241,490.38元,投向募集资金投资项目“精细化工产品项目”1,060,800.00元。对于以上先期投入,未予置换。

21. 募集资金投资项目实施地点变更情况

截止2020年6月30日,公司利用自有资金以先期投入原募集资金投资项目“年产3万吨高档商品活性料项目”22,241,490.38元,投向募集资金投资项目“精细化工产品项目”1,060,800.00元。对于以上先期投入,未予置换。

22. 募集资金投资项目实施方式调整情况

截止2020年6月30日,公司利用自有资金以先期投入原募集资金投资项目“年产3万吨高档商品活性料项目”22,241,490.38元,投向募集资金投资项目“精细化工产品项目”1,060,800.00元。对于以上先期投入,未予置换。

23. 募集资金投资项目先期投入及置换情况

截止2020年6月30日,公司利用自有资金以先期投入原募集资金投资项目“年产3万吨高档商品活性料项目”22,241,490.38元,投向募集资金投资项目“精细化工产品项目”1,060,800.00元。对于以上先期投入,未予置换。

24. 募集资金投资项目实施地点变更情况

截止2020年6月30日,公司利用自有资金以先期投入原募集资金投资项目“年产3万吨高档商品活性料项目”22,241,490.38元,投向募集资金投资项目“精细化工产品项目”1,060,800.00元。对于以上先期投入,未予置换。

25. 募集资金投资项目实施方式调整情况

截止2020年6月30日,公司利用自有资金以先期投入原募集资金投资项目“年产3万吨高档商品活性料项目”22,241,490.38元,投向募集资金投资项目“精细化工产品项目”1,060,800.00元。对于以上先期投入,未予置换。

26. 募集资金投资项目先期投入及置换情况

截止2020年6月30日,公司利用自有资金以先期投入原募集资金投资项目“年产3万吨高档商品活性料项目”22,241,490.38元,投向募集资金投资项目“精细化工产品项目”1,060,800.00元。对于以上先期投入,未予置换。

27. 募集资金投资项目实施地点变更情况

截止2020年6月30日,公司利用自有资金以先期投入原募集资金投资项目“年产3万吨高档商品活性料项目”22,241,490.38元,投向募集资金投资项目“精细化工产品项目”1,060,800.00元。对于以上先期投入,未予置换。

28. 募集资金投资项目实施方式调整情况

截止2020年6月30日,公司利用自有资金以先期投入原募集资金投资项目“年产3万吨高档商品活性料项目”22,241,490.38元,投向募集资金投资项目“精细化工产品项目”1,060,800.00元。对于以上先期投入,未予置换。

29. 募集资金投资项目先期投入及置换情况

截止2020年6月30日,公司利用自有资金以先期投入原募集资金投资项目“年产3万吨高档商品活性料项目”22,241,490.38元,投向募集资金投资项目“精细化工产品项目”1,060,800.00元。对于以上先期投入,未予置换。

30. 募集资金投资项目实施地点变更情况

截止2020年6月30日,公司利用自有资金以先期投入原募集资金投资项目“年产3万吨高档商品活性料项目”22,241,490.38元,投向募集资金投资项目“精细化工产品项目”1,060,800.00元。对于以上先期投入,未予置换。

31. 募集资金投资项目实施方式调整情况

截止2020年6月30日,公司利用自有资金以先期投入原募集资金投资项目“年产3万吨高档商品活性料项目”22,241,490.38元,投向募集资金投资项目“精细化工产品项目”1,060,800.00元。对于以上先期投入,未予置换。

32. 募集资金投资项目先期投入及置换情况

截止2020年6月30日,公司利用自有资金以先期投入原募集资金投资项目“年产3万吨高档商品活性料项目”22,241,490.38元,投向募集资金投资项目“精细化工产品项目”1,060,800.00元。对于以上先期投入,未予置换。

33. 募集资金投资项目实施地点变更情况

截止2020年6月30日,公司利用自有资金以先期投入原募集资金投资项目“年产3万吨高档商品活性料项目”22,241,490.38元,投向募集资金投资项目“精细化工产品项目”1,060,800.00元。对于以上先期投入,未予置换。

34. 募集资金投资项目实施方式调整情况

截止2020年6月30日,公司利用自有资金以先期投入原募集资金投资项目“年产3万吨高档商品活性料项目”22,241,490.38元,投向募集资金投资项目“精细化工产品项目”1,060,800.00元。对于以上先期投入,未予置换。

35. 募集资金投资项目先期投入及置换情况

截止2020年6月30日,公司利用自有资金以先期投入原募集资金投资项目“年产3万吨高档商品活性料项目”22,241,490.38元,投向募集资金投资项目“精细化工产品项目”1,060,800.00元。对于以上先期投入,未予置换。

36. 募集资金投资项目实施地点变更情况

截止20